证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2022-009

中青旅控股股份有限公司 关于公司 2022 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**

中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司；

乌镇旅游股份有限公司；

北京中青旅创格科技有限公司；

中青旅山水酒店集团股份有限公司及其下属公司；

公司下属各旅行社类控股子公司。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

为满足子公司业务正常发展需要，公司自 2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币 29.612 亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过 4 亿元额度的银行授信担保；为乌镇旅游股份有限公司预计提供不超过 5 亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保；为中青旅山水酒店集团股份有限公司预计提供不超过 6,120 万元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。

目前公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 22.49 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有

限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保。公司为其其他子公司提供的担保余额均为 0 元。

因乌镇旅游股份有限公司及下属公司房产销售需要,根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例,乌镇旅游股份有限公司及下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保,2022 年度预计担保总额不超过人民币 8.05 亿元。目前乌镇旅游公司提供的该类担保数额为 15,992.62 万元。

- **本次担保是否有反担保:** 本次为 2022 年度担保计划,具体担保协议签署时提供相关反担保。
- **对外担保逾期的累计数量:** 无

一、担保情况概述

(一) 公司计划为下属公司提供的担保

为满足子公司业务正常发展需要,公司自 2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会期间,预计为子公司及下属公司提供不超过人民币 29.612 亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保,包括:为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过 4 亿元额度的银行授信担保;为乌镇旅游股份有限公司预计提供不超过 5 亿元额度的银行授信担保;为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保;为中青旅山水酒店集团股份有限公司预计提供不超过 6,120 万元额度的银行授信担保;公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后,董事会授权董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定,并代表董事会签署有关法律文件。

(二) 乌镇旅游股份有限公司及下属公司计划为购房者提供的担保

因乌镇旅游股份有限公司及下属公司房产销售需要,根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例,乌镇旅游股份有限公司及下属公司拟为该等项目符合贷款

条件的购房者提供阶段性连带责任担保，2022 年度预计担保总额不超过人民币 8.05 亿元，担保期限自银行发放贷款之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交银行执管之日止（具体内容以与银行签订的担保合同为准）。

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

鉴于该担保为房地产开发销售的商业惯例，并且担保人为乌镇旅游公司及下属公司，该担保事项经公司股东大会审议通过后，董事会授权乌镇旅游公司及下属公司在前述额度和事项内根据业务发展的实际情况确定执行并签署有关法律文件。

上述担保计划为公司根据子公司申请确定的 2022 年度预计担保额度，如 2022 年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项，公司将按照公司章程规定召开董事会或者股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

中青博联整合营销顾问股份有限公司，是公司持股 72.75%的控股子公司，注册资本 10,370 万元，注册地址为北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层(东二环)，法定代表人王思联，经营范围为市场营销顾问；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理培训；计算机技术培训；装饰设计；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；从事因私出入境中介服务；建设工程勘察；建设工程设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事因私出入境中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 10.61 亿元，负债总额 5.89 亿元，资产负债率 55.54%，其中流动负债总额 5.65 亿元，净资产 4.14 亿元。2021 年度实现营业收入 17.32 亿元，净利润 4,371.78 万元。

乌镇旅游股份有限公司，是公司持股 66%的控股子公司，注册资本 50,000 万元，注册地址为浙江省桐乡市乌镇西大街 448-458 号，法定代表人焦正军，经营范围为游览景区管理；会议及展览服务；名胜风景区管理；休闲观光活动；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；露营地服务；酒店管理；物业管理；文化用品设备出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；非物质文化遗产保护；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；健身休闲活动；餐饮管理；翻译服务；婚庆礼仪服务；小微型客车租赁经营服务；摄像及视频制作服务；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰出租；日用品销售；纸制品销售；日用杂品制造；针纺织品及原料销售；文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；棋牌室服务；化妆品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；鞋帽零售；礼品花卉销售；摄影扩印服务；企业管理；新鲜水果零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：旅游业务；演出场所经营；房地产开发经营；营业性演出；道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；食品生产；饮料生产；住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；理发服务；酒制品生产；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品互联网销售；粮食加工食品生产；药品零售；出版物互联网销售；足浴服务；烟草制品零售；调味品生产；游艺娱乐活动；生活美容服务；射击竞技体育运动；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 86.60 亿元，负债总额 31.18 亿元，资产负债率 36.01%，其中流动负债总额 26.48 亿元，净资产 55.41 亿元。2021 年度实现营业收入 17.58 亿元，净利润 5,820.24 万元。

北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股 90%的控股子公司，注册资本 10,000 万元，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 23.43 亿元，负债总额 21.01 亿元，资产负债率 89.68%，其中流动负债总额 21.01 亿元，净资产 2.42 亿元。2021 年度实现营业收入 41.08 亿元，净利润 2,932.32 万元。

中青旅山水酒店集团股份有限公司，是公司持股 51%的控股子公司，注册资本 10,000 万元，注册地址为广东省深圳市福田区深南中路京华街京华公司 12 栋 112 室，法定代表人林军，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营酒店（分公司经营）；在具有合法使用权的地块上从事房地产开发；建筑设计、装修（须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；物业租赁、管理；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目是：道路客运。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 11.62 亿元，负债总额 9.91 亿元，资产负债率 85.30%，其中流动负债总额 3.04 亿元，净资产 1.58 亿元。2021 年度实现营业收入 3.88 亿元，净利润-5,412.83 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述公司为下属公司提供担保系公司为满足下属公司业务正常发展需要而提供的必要担保，被担保企业具备正常的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。上述乌镇旅游股份有限公司及下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保，为房地产开发销售

的商业惯例和必要担保。

公司独立董事对此发表了如下独立意见：我们认为，公司 2022 年度担保计划系公司根据子公司申请确定的 2022 年度预计担保额度，该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，公司将在 2021 年度股东大会上审议该担保计划，该担保计划的制定确有必要、程序合规，我们一致同意该议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 43.69 亿元，占本公司 2021 年年度经审计净资产的 68.82%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为人民币 19.60 亿元，占本公司 2021 年年度经审计净资产的 30.87%；乌镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 15,992.62 万元，占本公司 2021 年年度经审计净资产的 2.52%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 22.49 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司 2021 年年度经审计净资产的 35.43%。公司无逾期担保。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

● 报备文件

- (一) 公司第八届董事会第八次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司 2021 年度利润分配等事项的意见；
- (三) 中青博联整合营销顾问股份有限公司、乌镇旅游股份有限公司、北京中青旅创格科技有限公司、中青旅山水酒店集团股份有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。